

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	9.575.138,47D	534.431,42	444.371,18	9.665.198,71D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	2.702.520,00D	482.870,74	444.371,18	2.741.019,56D
DISPONIBILIDADES - [3]	331.588,86D	363.576,33	340.116,37	355.048,82D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	331.588,86D	363.576,33	340.116,37	355.048,82D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	90.913,41	90.913,41	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	90.913,41	90.913,41	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	13.106,79D	5.295,98	13.341,40	5.061,37D
ADIANTAMENTOS - [25]	9.403,92D	5.294,53	11.459,64	3.238,81D
DIVERSAS - [32]	175,21D	1,45	175,21	1,45D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	3.527,66D	0,00	1.706,55	1.821,11D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.357.824,35D	23.085,02	0,00	2.380.909,37D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.357.824,35D	23.085,02	0,00	2.380.909,37D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	6.872.618,47D	51.560,68	0,00	6.924.179,15D
INVESTIMENTOS - [55]	17.575,81D	3.002,58	0,00	20.578,39D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	11.753,38D	2.982,58	0,00	14.735,96D
SICOOB DIVICRED - [475]	5.822,43D	20,00	0,00	5.842,43D
IMOBILIZADO - [59]	6.853.075,32D	48.558,10	0,00	6.901.633,42D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	415.744,11D	8.240,00	0,00	423.984,11D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	386.788,53D	35.060,00	0,00	421.848,53D
VEICULOS - [66]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	6.223.290,41D	5.258,10	0,00	6.228.548,51D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	39.690,04D	0,00	0,00	39.690,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	494.481,22C	0,00	0,00	494.481,22C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	9.575.138,47C	357.223,48	347.390,15	9.565.305,14C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	259.592,88C	356.339,96	324.842,22	228.095,14C
FORNECEDORES - [79]	36.075,79C	200.723,85	189.878,26	25.230,20C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	36.075,79C	200.723,85	189.878,26	25.230,20C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	4.627,67C	4.792,18	876,79	712,28C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	4.627,67C	4.792,18	876,79	712,28C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	35.709,77C	33.824,06	31.216,16	33.101,87C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	35.709,77C	33.824,06	31.216,16	33.101,87C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	178.427,52C	115.104,15	102.527,11	165.850,48C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	60.838,94C	93.153,24	85.772,30	53.458,00C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	117.588,58C	21.950,91	10.134,82	105.772,49C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	0,00C	0,00	6.619,99	6.619,99C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	4.752,13C	1.895,72	343,90	3.200,31C
CONTAS A PAGAR - [152]	2.856,41C	0,00	343,90	3.200,31C
SEGURO ACIDENTE ATLETA - [745]	1.895,72C	1.895,72	0,00	0,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	9.315.545,59C	883,52	22.547,93	9.337.210,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	9.315.545,59C	883,52	22.547,93	9.337.210,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	9.315.545,59C	883,52	22.547,93	9.337.210,00C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	0,00D	310.083,81	1.351,33	308.732,48D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	0,00D	310.083,81	1.351,33	308.732,48D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	0,00D	310.083,81	1.351,33	308.732,48D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	0,00D	306.050,92	0,00	306.050,92D
VALE TRANSPORTE - [301]	0,00D	2.433,11	1.351,33	1.081,78D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	0,00D	1.599,78	0,00	1.599,78D
RECEITAS - [327]	0,00C	0,00	408.626,05	408.626,05C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [328]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>363.568,14</b>	<b>363.568,14C</b>
<b>RECEITA BRUTA - [329]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>363.568,14</b>	<b>363.568,14C</b>
<b>MENSALIDADES - [330]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>295.326,16</b>	<b>295.326,16C</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS - [338]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.241,98</b>	<b>68.241,98C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [365]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.057,91</b>	<b>45.057,91C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [366]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.107,00</b>	<b>23.107,00C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [367]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.107,00</b>	<b>23.107,00C</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.950,91</b>	<b>21.950,91C</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.950,91</b>	<b>21.950,91C</b>

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.665.198,71D	Passivo ----->	9.565.305,14C
Despesa ----->	308.732,48D	Receita ----->	408.626,05C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.973.931,19D	=====>	9.973.931,19C
Superávit =====>	99.893,57		

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

**CLEBER AGUIAR**  
**EVANGELISTA:29**  
**841640678**

Assinado de forma digital por  
 CLEBER AGUIAR  
 EVANGELISTA:29841640678  
 Dados: 2026.02.09 14:08:14  
 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
 Presidente  
 CPF:298.416.406-78

**EDGAR**  
**PEREIRA:1241847**  
**1691**

Assinado de forma digital por  
 EDGAR PEREIRA:12418471691  
 Dados: 2026.02.09 14:08:52  
 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
 EDGAR PEREIRA  
 CRC:21.267CPF:124.184.716-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	10.918.784,30D	997.930,41	897.958,82	11.018.755,89D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	3.198.206,83D	884.071,00	897.958,82	3.184.319,01D
DISPONIBILIDADES - [3]	138.418,91D	624.202,72	673.872,88	88.748,75D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	138.418,91D	624.202,72	673.872,88	88.748,75D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	94.149,93	94.149,93	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	94.149,93	94.149,93	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	52.150,14D	134.863,74	24.051,02	162.962,86D
ADIANTAMENTOS - [25]	46.130,47D	134.852,57	22.925,00	158.058,04D
SALARIO FAMILIA / SALARIO MATERNIDADE - [27]	0,00D	10,83	0,00	10,83D
DIVERSAS - [32]	0,34D	0,34	0,34	0,34D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	6.019,33D	0,00	1.125,68	4.893,65D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	3.007.637,78D	30.854,61	105.884,99	2.932.607,40D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	3.007.637,78D	30.854,61	105.884,99	2.932.607,40D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	7.720.577,47D	113.859,41	0,00	7.834.436,88D
INVESTIMENTOS - [55]	48.231,78D	2.337,83	0,00	50.569,61D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	37.212,66D	2.317,83	0,00	39.530,49D
SICOOB DIVICRED - [475]	11.019,12D	20,00	0,00	11.039,12D
IMOBILIZADO - [59]	7.670.378,35D	111.521,58	0,00	7.781.899,93D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	476.465,61D	74.571,39	0,00	551.037,00D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	469.373,53D	0,00	0,00	469.373,53D
VEICULOS - [66]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	6.868.028,94D	36.950,19	0,00	6.904.979,13D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	494.481,22C	0,00	0,00	494.481,22C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	9.770.604,15C	385.424,37	437.196,05	9.822.375,83C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	433.394,15C	385.424,37	437.196,05	485.165,83C
FORNECEDORES - [79]	67.235,25C	196.335,82	218.393,05	89.292,48C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	67.235,25C	196.335,82	218.393,05	89.292,48C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	2.146,82C	2.231,57	3.499,39	3.414,64C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	2.146,82C	2.231,57	3.499,39	3.414,64C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	49.617,91C	47.006,23	58.221,54	60.833,22C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	49.617,91C	47.006,23	58.221,54	60.833,22C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	308.577,93C	138.283,64	155.095,65	325.389,94C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	82.586,22C	123.468,97	128.570,75	87.688,00C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	129.902,52C	10.189,08	15.299,87	135.013,31C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	96.089,19C	4.625,59	11.225,03	102.688,63C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	5.816,24C	1.567,11	1.693,42	5.942,55C
CONTAS A PAGAR - [152]	2.198,87C	0,00	197,80	2.396,67C
SEGUROS A PAGAR - [160]	2.121,75C	71,49	0,00	2.050,26C
EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]	1.495,62C	1.495,62	1.495,62	1.495,62C
BANCOS C/MOVIMENTO - [431]	0,00C	0,00	293,00	293,00C
CHEQUES A COMPENSAR - [434]	0,00C	0,00	293,00	293,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	3.622.258,07D	466.780,73	18.651,12	4.070.387,68D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	3.622.258,07D	466.780,73	18.651,12	4.070.387,68D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	3.622.258,07D	466.780,73	18.651,12	4.070.387,68D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	3.581.665,54D	456.607,22	18.651,12	4.019.621,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE TRANSPORTE - [301]	23.493,09D	2.615,90	0,00	26.108,99D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	17.099,44D	1.672,62	0,00	18.772,06D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [312]	0,00D	5.884,99	0,00	5.884,99D
RECEITAS - [327]	4.770.438,22C	214,00	496.543,52	5.266.767,74C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	4.347.340,95C	214,00	465.400,53	4.812.527,48C
RECEITA BRUTA - [329]	4.347.340,95C	214,00	465.400,53	4.812.527,48C
MENSALIDADES - [330]	3.662.356,98C	214,00	392.284,65	4.054.427,63C
ALUGUEIS - [332]	6.307,38C	0,00	0,00	6.307,38C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	678.676,59C	0,00	73.115,88	751.792,47C
OUTRAS RECEITAS - [365]	423.097,27C	0,00	31.142,99	454.240,26C
OUTRAS RECEITAS - [366]	306.393,22C	0,00	31.142,99	337.536,21C
OUTRAS RECEITAS - [367]	306.393,22C	0,00	31.142,99	337.536,21C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	116.704,05C	0,00	0,00	116.704,05C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	116.704,05C	0,00	0,00	116.704,05C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	11.018.755,89D	Passivo ----->	9.822.375,83C
Despesa ----->	4.070.387,68D	Receita ----->	5.266.767,74C
Custo----->	0,00D		
=====>	15.089.143,57D	=====>	15.089.143,57C
Superávit =====>	1.196.380,06		

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

CLEBER AGUIAR  
 EVANGELISTA:29  
 841640678

Assinado de forma digital por  
 CLEBER AGUIAR  
 EVANGELISTA:29841640678  
 Dados: 2026.02.09 15:03:51  
 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
 Presidente  
 CPF:298.416.406-78

EDGAR  
 PEREIRA:1241847  
 1691

Assinado de forma digital por EDGAR PEREIRA:12418471691  
 Dados: 2026.02.09 15:03:23 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
 EDGAR PEREIRA  
 CRC:21.267CPF:124.184.716-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>11.018.755,89D</b>	<b>1.058.115,31</b>	<b>1.257.589,06</b>	<b>10.819.282,14D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>3.184.319,01D</b>	<b>949.664,24</b>	<b>1.156.541,77</b>	<b>2.977.441,48D</b>
DISPONIBILIDADES - [3]	88.748,75D	774.310,94	667.568,19	195.491,50D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	88.748,75D	774.310,94	667.568,19	195.491,50D
<b>CONTAS A RECEBER - [18]</b>	<b>0,00D</b>	<b>117.770,93</b>	<b>117.770,93</b>	<b>0,00D</b>
<b>CLIENTES - [19]</b>	<b>0,00D</b>	<b>117.770,93</b>	<b>117.770,93</b>	<b>0,00D</b>
<b>OUTROS CREDITOS - [22]</b>	<b>162.962,86D</b>	<b>23.511,16</b>	<b>159.770,71</b>	<b>26.703,31D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - [25]</b>	<b>158.058,04D</b>	<b>23.435,00</b>	<b>158.558,04</b>	<b>22.935,00D</b>
<b>SALARIO FAMILIA / SALARIO MATERNIDADE - [27]</b>	<b>10,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>10,83</b>	<b>0,00D</b>
<b>DIVERSAS - [32]</b>	<b>0,34D</b>	<b>76,16</b>	<b>76,16</b>	<b>0,34D</b>
<b>DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]</b>	<b>4.893,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,68</b>	<b>3.767,97D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [34]</b>	<b>2.932.607,40D</b>	<b>34.071,21</b>	<b>211.431,94</b>	<b>2.755.246,67D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]</b>	<b>2.932.607,40D</b>	<b>34.071,21</b>	<b>211.431,94</b>	<b>2.755.246,67D</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]</b>	<b>7.834.436,88D</b>	<b>108.451,07</b>	<b>101.047,29</b>	<b>7.841.840,66D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [55]</b>	<b>50.569,61D</b>	<b>2.422,94</b>	<b>0,00</b>	<b>52.992,55D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]</b>	<b>39.530,49D</b>	<b>2.402,94</b>	<b>0,00</b>	<b>41.933,43D</b>
<b>SICOOB DIVICRED - [475]</b>	<b>11.039,12D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.059,12D</b>
<b>IMOBILIZADO - [59]</b>	<b>7.781.899,93D</b>	<b>106.028,13</b>	<b>101.047,29</b>	<b>7.786.880,77D</b>
<b>IMOVEIS - [60]</b>	<b>163.649,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.649,47D</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [63]</b>	<b>551.037,00D</b>	<b>82.628,24</b>	<b>0,00</b>	<b>633.665,24D</b>
<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]</b>	<b>469.373,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.373,53D</b>
<b>VEICULOS - [66]</b>	<b>141.206,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.206,78D</b>
<b>BENFEITORIAS - [68]</b>	<b>6.904.979,13D</b>	<b>23.399,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.928.379,02D</b>
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]</b>	<b>40.948,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.948,04D</b>
<b>TELEFONES - [700]</b>	<b>5.187,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,20D</b>
<b>(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]</b>	<b>494.481,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.047,29</b>	<b>595.528,51C</b>
<b>INTANGIVEIS - [72]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
<b>INTANGIVEIS - [73]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
<b>PASSIVO - [77]</b>	<b>9.822.375,83C</b>	<b>724.368,96</b>	<b>1.721.275,27</b>	<b>10.819.282,14C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [78]</b>	<b>485.165,83C</b>	<b>724.368,96</b>	<b>619.435,87</b>	<b>380.232,74C</b>
<b>FORNECEDORES - [79]</b>	<b>89.292,48C</b>	<b>360.183,73</b>	<b>348.071,03</b>	<b>77.179,78C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [80]</b>	<b>89.292,48C</b>	<b>360.183,73</b>	<b>348.071,03</b>	<b>77.179,78C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]</b>	<b>3.414,64C</b>	<b>3.499,39</b>	<b>4.178,89</b>	<b>4.094,14C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]</b>	<b>3.414,64C</b>	<b>3.499,39</b>	<b>4.178,89</b>	<b>4.094,14C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]</b>	<b>60.833,22C</b>	<b>63.708,46</b>	<b>74.112,15</b>	<b>71.236,91C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]</b>	<b>60.833,22C</b>	<b>63.708,46</b>	<b>74.112,15</b>	<b>71.236,91C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]</b>	<b>325.389,94C</b>	<b>290.852,27</b>	<b>191.148,18</b>	<b>225.685,85C</b>
<b>OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]</b>	<b>87.688,00C</b>	<b>188.163,64</b>	<b>182.428,64</b>	<b>81.953,00C</b>
<b>PROVISAO P/FERIAS - [142]</b>	<b>135.013,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.719,54</b>	<b>143.732,85C</b>
<b>PROVISAO P/13º SALARIO - [146]</b>	<b>102.688,63C</b>	<b>102.688,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>OUTRAS OBRIGACOES - [150]</b>	<b>5.942,55C</b>	<b>5.832,11</b>	<b>1.925,62</b>	<b>2.036,06C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [152]</b>	<b>2.396,67C</b>	<b>2.826,67</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>SEGUROS A PAGAR - [160]</b>	<b>2.050,26C</b>	<b>1.509,82</b>	<b>0,00</b>	<b>540,44C</b>
<b>EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]</b>	<b>1.495,62C</b>	<b>1.495,62</b>	<b>1.495,62</b>	<b>1.495,62C</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [431]</b>	<b>293,00C</b>	<b>293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>CHEQUES A COMPENSAR - [434]</b>	<b>293,00C</b>	<b>293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [198]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.839,40</b>	<b>10.439.049,40C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [199]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.839,40</b>	<b>10.439.049,40C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [200]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.839,40</b>	<b>10.439.049,40C</b>
<b>CUSTOS/DESPESAS - [202]</b>	<b>4.070.387,68D</b>	<b>803.611,11</b>	<b>4.873.998,79</b>	<b>0,00D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]</b>	<b>4.070.387,68D</b>	<b>803.611,11</b>	<b>4.873.998,79</b>	<b>0,00D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]</b>	<b>4.070.387,68D</b>	<b>803.611,11</b>	<b>4.873.998,79</b>	<b>0,00D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [235]</b>	<b>4.019.621,64D</b>	<b>786.652,81</b>	<b>4.806.274,45</b>	<b>0,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE TRANSPORTE - [301]	26.108,99D	3.508,34	29.617,33	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	18.772,06D	2.018,02	20.790,08	0,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [312]	5.884,99D	11.431,94	17.316,93	0,00D
RECEITAS - [327]	5.266.767,74C	5.876.145,20	609.377,46	0,00C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	4.812.527,48C	5.387.790,74	575.263,26	0,00C
RECEITA BRUTA - [329]	4.812.527,48C	5.387.790,74	575.263,26	0,00C
MENSALIDADES - [330]	4.054.427,63C	4.529.166,17	474.738,54	0,00C
ALUGUEIS - [332]	6.307,38C	7.057,16	749,78	0,00C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	751.792,47C	851.567,41	99.774,94	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [365]	454.240,26C	488.354,46	34.114,20	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [366]	337.536,21C	371.650,41	34.114,20	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [367]	337.536,21C	371.650,41	34.114,20	0,00C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	116.704,05C	116.704,05	0,00	0,00C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	116.704,05C	116.704,05	0,00	0,00C
VARIACOES PATRIMONIAIS - [379]	0,00D	5.872.384,20	5.872.384,20	0,00D
VARIACOES PATRIMONIAIS - [380]	0,00D	5.872.384,20	5.872.384,20	0,00D
VARIACOES PATRIMONIAIS - [381]	0,00D	5.872.384,20	5.872.384,20	0,00D
VARIACOES PATRIMONIAIS - [382]	0,00D	5.872.384,20	5.872.384,20	0,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	10.819.282,14D	Passivo ----->	10.819.282,14C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.819.282,14D	=====>	10.819.282,14C

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

CLEBER AGUIAR Assinado de forma digital  
 por CLEBER AGUIAR  
 EVANGELISTA:29841640678  
 841640678 Dados: 2026.02.09 15:06:15  
 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
 Presidente  
 CPF:298.416.406-78

EDGAR Assinado de forma digital por  
 EDGAR PEREIRA:12418471691  
 PEREIRA:12418  
 471691 Dados: 2026.02.09 15:05:50  
 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
 EDGAR PEREIRA  
 CRC:21.267CPF:124.184.716-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	10.735.175,29D	658.514,39	474.796,09	10.918.893,59D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	3.153.353,95D	598.376,53	474.796,09	3.276.934,39D
DISPONIBILIDADES - [3]	179.059,77D	454.622,75	361.831,79	271.850,73D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	179.059,77D	454.622,75	361.831,79	271.850,73D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	102.677,16	102.677,16	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	102.677,16	102.677,16	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	38.603,36D	6.122,44	10.287,14	34.438,66D
ADIANTAMENTOS - [25]	30.332,33D	6.122,10	9.161,12	27.293,31D
DIVERSAS - [32]	0,34D	0,34	0,34	0,34D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	8.270,69D	0,00	1.125,68	7.145,01D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.935.690,82D	34.954,18	0,00	2.970.645,00D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.935.690,82D	34.954,18	0,00	2.970.645,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	7.581.821,34D	60.137,86	0,00	7.641.959,20D
INVESTIMENTOS - [55]	43.508,06D	2.333,38	0,00	45.841,44D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	32.528,94D	2.313,38	0,00	34.842,32D
SICOOB DIVICRED - [475]	10.979,12D	20,00	0,00	10.999,12D
IMOBILIZADO - [59]	7.536.345,94D	57.804,48	0,00	7.594.150,42D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	471.945,61D	0,00	0,00	471.945,61D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	469.373,53D	0,00	0,00	469.373,53D
VEICULOS - [66]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	6.739.774,53D	56.546,48	0,00	6.796.321,01D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	39.690,04D	1.258,00	0,00	40.948,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	494.481,22C	0,00	0,00	494.481,22C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	9.727.374,21C	281.185,19	303.312,67	9.749.501,69C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	390.164,21C	281.185,19	303.312,67	412.291,69C
FORNECEDORES - [79]	84.009,22C	123.197,74	117.643,25	78.454,73C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	84.009,22C	123.197,74	117.643,25	78.454,73C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	2.887,27C	2.939,17	2.710,97	2.659,07C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	2.887,27C	2.939,17	2.710,97	2.659,07C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	47.451,40C	45.066,34	46.741,32	49.126,38C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	47.451,40C	45.066,34	46.741,32	49.126,38C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	248.809,90C	104.462,65	134.399,96	278.747,21C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	73.472,00C	98.779,70	105.801,70	80.494,00C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	103.555,97C	5.682,95	15.876,22	113.749,24C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	71.781,93C	0,00	12.722,04	84.503,97C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	7.006,42C	5.519,29	1.817,17	3.304,30C
CONTAS A PAGAR - [152]	1.817,95C	3.154,97	279,25	1.057,77D
SEGUROS A PAGAR - [160]	3.774,55C	826,40	0,00	2.948,15C
EMPRESTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]	1.413,92C	1.537,92	1.537,92	1.413,92C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	2.781.180,63D	335.111,46	176,54	3.116.115,55D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	2.781.180,63D	335.111,46	176,54	3.116.115,55D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	2.781.180,63D	335.111,46	176,54	3.116.115,55D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	2.751.038,97D	330.161,09	176,54	3.081.023,52D
VALE TRANSPORTE - [301]	16.541,95D	3.190,60	0,00	19.732,55D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	13.599,71D	1.759,77	0,00	15.359,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [327]	3.788.981,71C	274,00	496.799,74	4.285.507,45C
RECEITAS OPERACIONAIS - [328]	3.444.220,45C	274,00	455.660,75	3.899.607,20C
RECEITA BRUTA - [329]	3.444.220,45C	274,00	455.660,75	3.899.607,20C
MENSALIDADES - [330]	2.904.267,01C	274,00	379.430,66	3.283.423,67C
ALUGUEIS - [332]	4.591,65C	0,00	1.509,74	6.101,39C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	535.361,79C	0,00	74.720,35	610.082,14C
OUTRAS RECEITAS - [365]	344.761,26C	0,00	41.138,99	385.900,25C
OUTRAS RECEITAS - [366]	233.740,16C	0,00	35.456,04	269.196,20C
OUTRAS RECEITAS - [367]	233.740,16C	0,00	35.456,04	269.196,20C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	111.021,10C	0,00	5.682,95	116.704,05C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	111.021,10C	0,00	5.682,95	116.704,05C

Análise do Balancete

Ativo ----->	10.918.893,59D	Passivo ----->	9.749.501,69C
Despesa ----->	3.116.115,55D	Receita ----->	4.285.507,45C
Custo----->	0,00D		
=====>	14.035.009,14D	=====>	14.035.009,14C
Superávit =====>	1.169.391,90		

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*

**CLEBER AGUIAR** Assinado de forma digital  
 por CLEBER AGUIAR  
**EVANGELISTA:29** EVANGELISTA:29841640678  
**841640678** Dados: 2026.02.09 14:40:53  
 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
 Presidente  
 CPF:298.416.406-78

**EDGAR** Assinado de forma digital  
 por EDGAR  
**PEREIRA:124184** PEREIRA:12418471691  
**71691** Dados: 2026.02.09 14:39:59  
 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
 EDGAR PEREIRA  
 CRC:21.267CPF:124.184.716-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	10.918.893,59D	677.521,36	677.630,65	10.918.784,30D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	3.276.934,39D	598.903,09	677.630,65	3.198.206,83D
DISPONIBILIDADES - [3]	271.850,73D	451.703,01	585.134,83	138.418,91D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	271.850,73D	451.703,01	585.134,83	138.418,91D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	88.336,96	88.336,96	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	88.336,96	88.336,96	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	34.438,66D	21.870,34	4.158,86	52.150,14D
ADIANTAMENTOS - [25]	27.293,31D	21.870,00	3.032,84	46.130,47D
DIVERSAS - [32]	0,34D	0,34	0,34	0,34D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	7.145,01D	0,00	1.125,68	6.019,33D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.970.645,00D	36.992,78	0,00	3.007.637,78D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.970.645,00D	36.992,78	0,00	3.007.637,78D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	7.641.959,20D	78.618,27	0,00	7.720.577,47D
INVESTIMENTOS - [55]	45.841,44D	2.390,34	0,00	48.231,78D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	34.842,32D	2.370,34	0,00	37.212,66D
SICOOB DIVICRED - [475]	10.999,12D	20,00	0,00	11.019,12D
IMOBILIZADO - [59]	7.594.150,42D	76.227,93	0,00	7.670.378,35D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	471.945,61D	4.520,00	0,00	476.465,61D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	469.373,53D	0,00	0,00	469.373,53D
VEICULOS - [66]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	6.796.321,01D	71.707,93	0,00	6.868.028,94D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	494.481,22C	0,00	0,00	494.481,22C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	9.749.501,69C	410.725,14	431.827,60	9.770.604,15C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	412.291,69C	410.725,14	431.827,60	433.394,15C
FORNECEDORES - [79]	78.454,73C	227.745,88	216.526,40	67.235,25C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	78.454,73C	227.745,88	216.526,40	67.235,25C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	2.659,07C	2.710,97	2.198,72	2.146,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	2.659,07C	2.710,97	2.198,72	2.146,82C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	49.126,38C	46.813,96	47.305,49	49.617,91C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	49.126,38C	46.813,96	47.305,49	49.617,91C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	278.747,21C	129.580,01	159.410,73	308.577,93C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	80.494,00C	129.580,01	131.672,23	82.586,22C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	113.749,24C	0,00	16.153,28	129.902,52C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	84.503,97C	0,00	11.585,22	96.089,19C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	3.304,30C	3.874,32	6.386,26	5.816,24C
CONTAS A PAGAR - [152]	1.057,77D	1.634,00	4.890,64	2.198,87C
SEGUROS A PAGAR - [160]	2.948,15C	826,40	0,00	2.121,75C
EMPRESTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]	1.413,92C	1.413,92	1.495,62	1.495,62C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	3.116.115,55D	506.459,80	317,28	3.622.258,07D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	3.116.115,55D	506.459,80	317,28	3.622.258,07D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	3.116.115,55D	506.459,80	317,28	3.622.258,07D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	3.081.023,52D	500.840,22	198,20	3.581.665,54D
VALE TRANSPORTE - [301]	19.732,55D	3.760,54	0,00	23.493,09D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	15.359,48D	1.859,04	119,08	17.099,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [327]	4.285.507,45C	516,00	485.446,77	4.770.438,22C
RECEITAS OPERACIONAIS - [328]	3.899.607,20C	516,00	448.249,75	4.347.340,95C
RECEITA BRUTA - [329]	3.899.607,20C	516,00	448.249,75	4.347.340,95C
MENSALIDADES - [330]	3.283.423,67C	516,00	379.449,31	3.662.356,98C
ALUGUEIS - [332]	6.101,39C	0,00	205,99	6.307,38C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	610.082,14C	0,00	68.594,45	678.676,59C
OUTRAS RECEITAS - [365]	385.900,25C	0,00	37.197,02	423.097,27C
OUTRAS RECEITAS - [366]	269.196,20C	0,00	37.197,02	306.393,22C
OUTRAS RECEITAS - [367]	269.196,20C	0,00	37.197,02	306.393,22C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	116.704,05C	0,00	0,00	116.704,05C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	116.704,05C	0,00	0,00	116.704,05C

Análise do Balancete

Ativo ----->	10.918.784,30D	Passivo ----->	9.770.604,15C
Despesa ----->	3.622.258,07D	Receita ----->	4.770.438,22C
Custo----->	0,00D		
=====>	14.541.042,37D	=====>	14.541.042,37C
Superávit =====>	1.148.180,15		

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*

**CLEBER AGUIAR** Assinado de forma digital  
 por CLEBER AGUIAR  
 EVANGELISTA:2 EVANGELISTA:29841640678  
 9841640678 Dados: 2026.02.09 14:44:51  
 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
 Presidente  
 CPF:298.416.406-78

**EDGAR** Assinado de forma digital  
 por EDGAR  
 PEREIRA:12418 PEREIRA:12418471691  
 471691 Dados: 2026.02.09  
 14:44:28 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
 EDGAR PEREIRA  
 CRC:21.267CPF:124.184.716-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>10.415.405,88D</b>	<b>785.622,51</b>	<b>565.043,72</b>	<b>10.635.984,67D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>3.121.011,54D</b>	<b>594.306,98</b>	<b>565.043,72</b>	<b>3.150.274,80D</b>
DISPONIBILIDADES - [3]	206.249,97D	456.388,53	432.453,73	230.184,77D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	206.249,97D	456.388,53	432.453,73	230.184,77D
<b>CONTAS A RECEBER - [18]</b>	<b>13.452,66D</b>	<b>85.620,82</b>	<b>99.073,48</b>	<b>0,00D</b>
<b>CLIENTES - [19]</b>	<b>13.452,66D</b>	<b>85.620,82</b>	<b>99.073,48</b>	<b>0,00D</b>
<b>OUTROS CREDITOS - [22]</b>	<b>34.820,84D</b>	<b>16.645,41</b>	<b>33.516,51</b>	<b>17.949,74D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - [25]</b>	<b>24.298,45D</b>	<b>16.580,07</b>	<b>32.390,49</b>	<b>8.488,03D</b>
<b>SALARIO FAMILIA / SALARIO MATERNIDADE - [27]</b>	<b>0,00D</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00D</b>
<b>DIVERSAS - [32]</b>	<b>0,34D</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34D</b>
<b>DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]</b>	<b>10.522,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,68</b>	<b>9.396,37D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [34]</b>	<b>2.866.488,07D</b>	<b>35.652,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.140,29D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]</b>	<b>2.866.488,07D</b>	<b>35.652,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.140,29D</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]</b>	<b>7.294.394,34D</b>	<b>191.315,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.485.709,87D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [55]</b>	<b>38.502,43D</b>	<b>2.501,08</b>	<b>0,00</b>	<b>41.003,51D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]</b>	<b>27.563,31D</b>	<b>2.481,08</b>	<b>0,00</b>	<b>30.044,39D</b>
<b>SICOOB DIVICRED - [475]</b>	<b>10.939,12D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.959,12D</b>
<b>IMOBILIZADO - [59]</b>	<b>7.253.924,57D</b>	<b>188.814,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.442.739,02D</b>
<b>IMOVEIS - [60]</b>	<b>163.649,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.649,47D</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [63]</b>	<b>460.176,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.176,61D</b>
<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]</b>	<b>421.848,53D</b>	<b>47.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.373,53D</b>
<b>VEICULOS - [66]</b>	<b>141.206,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.206,78D</b>
<b>BENFEITORIAS - [68]</b>	<b>6.516.647,16D</b>	<b>141.289,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.657.936,61D</b>
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]</b>	<b>39.690,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.690,04D</b>
<b>TELEFONES - [700]</b>	<b>5.187,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,20D</b>
<b>(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]</b>	<b>494.481,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.481,22C</b>
<b>INTANGIVEIS - [72]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
<b>INTANGIVEIS - [73]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
<b>PASSIVO - [77]</b>	<b>9.671.614,54C</b>	<b>319.686,92</b>	<b>388.262,60</b>	<b>9.740.190,22C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [78]</b>	<b>334.404,54C</b>	<b>319.686,92</b>	<b>388.262,60</b>	<b>402.980,22C</b>
<b>FORNECEDORES - [79]</b>	<b>43.281,51C</b>	<b>137.707,10</b>	<b>206.075,69</b>	<b>111.650,10C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [80]</b>	<b>43.281,51C</b>	<b>137.707,10</b>	<b>206.075,69</b>	<b>111.650,10C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]</b>	<b>1.968,38C</b>	<b>2.849,43</b>	<b>2.636,13</b>	<b>1.755,08C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]</b>	<b>1.968,38C</b>	<b>2.849,43</b>	<b>2.636,13</b>	<b>1.755,08C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]</b>	<b>37.129,64C</b>	<b>36.871,67</b>	<b>43.059,69</b>	<b>43.317,66C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]</b>	<b>37.129,64C</b>	<b>36.871,67</b>	<b>43.059,69</b>	<b>43.317,66C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]</b>	<b>245.303,12C</b>	<b>141.046,89</b>	<b>134.673,62</b>	<b>238.929,85C</b>
<b>OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]</b>	<b>66.948,00C</b>	<b>113.100,32</b>	<b>109.264,52</b>	<b>63.112,20C</b>
<b>PROVISAO P/FERIAS - [142]</b>	<b>126.814,92C</b>	<b>27.946,57</b>	<b>14.980,90</b>	<b>113.849,25C</b>
<b>PROVISAO P/13° SALARIO - [146]</b>	<b>51.540,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.428,20</b>	<b>61.968,40C</b>
<b>OUTRAS OBRIGACOES - [150]</b>	<b>6.721,89C</b>	<b>1.211,83</b>	<b>1.817,47</b>	<b>7.327,53C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [152]</b>	<b>980,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>403,55</b>	<b>1.384,15C</b>
<b>SEGUROS A PAGAR - [160]</b>	<b>5.284,37C</b>	<b>754,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,46C</b>
<b>EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]</b>	<b>456,92C</b>	<b>456,92</b>	<b>1.413,92</b>	<b>1.413,92C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [198]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [199]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [200]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>CUSTOS/DESPESAS - [202]</b>	<b>2.034.747,85D</b>	<b>354.816,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.564,73D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]</b>	<b>2.034.747,85D</b>	<b>354.816,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.564,73D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]</b>	<b>2.034.747,85D</b>	<b>354.816,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.564,73D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [235]</b>	<b>2.014.458,86D</b>	<b>349.026,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.485,23D</b>
<b>VALE TRANSPORTE - [301]</b>	<b>10.163,78D</b>	<b>4.096,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.260,35D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [305]</b>	<b>10.125,21D</b>	<b>1.693,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.819,15D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [327]	2.778.539,19C	822,00	507.641,99	3.285.359,18C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	2.555.070,87C	822,00	444.021,34	2.998.270,21C
RECEITA BRUTA - [329]	2.555.070,87C	822,00	444.021,34	2.998.270,21C
MENSALIDADES - [330]	2.143.523,68C	822,00	380.721,87	2.523.423,55C
ALUGUEIS - [332]	4.591,65C	0,00	0,00	4.591,65C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	406.955,54C	0,00	63.299,47	470.255,01C
OUTRAS RECEITAS - [365]	223.468,32C	0,00	63.620,65	287.088,97C
OUTRAS RECEITAS - [366]	164.236,31C	0,00	35.674,08	199.910,39C
OUTRAS RECEITAS - [367]	164.236,31C	0,00	35.674,08	199.910,39C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	59.232,01C	0,00	27.946,57	87.178,58C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	59.232,01C	0,00	27.946,57	87.178,58C

Análise do Balancete

Ativo ----->	10.635.984,67D	Passivo ----->	9.740.190,22C
Despesa ----->	2.389.564,73D	Receita ----->	3.285.359,18C
Custo----->	0,00D		
=====>	13.025.549,40D	=====>	13.025.549,40C
Superávit =====>	895.794,45		

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

**CLEBER AGUIAR** Assinado de forma digital  
 EVANGELISTA:29841640678 por CLEBER AGUIAR  
 9841640678 Dados: 2026.02.09 14:33:42  
 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
 Presidente  
 CPF:298.416.406-78

**EDGAR** Assinado de forma digital por  
 PEREIRA:12418471691 EDGAR  
 1691 PEREIRA:12418471691  
 Dados: 2026.02.09 14:34:18  
 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
 EDGAR PEREIRA  
 CRC:21.267CPF:124.184.716-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	10.276.752,58D	638.836,31	500.183,01	10.415.405,88D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	3.086.558,85D	534.635,70	500.183,01	3.121.011,54D
DISPONIBILIDADES - [3]	234.277,14D	410.164,27	438.191,44	206.249,97D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	234.277,14D	410.164,27	438.191,44	206.249,97D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	68.851,79	55.399,13	13.452,66D
CLIENTES - [19]	0,00D	68.851,79	55.399,13	13.452,66D
OUTROS CREDITOS - [22]	16.100,64D	25.312,64	6.592,44	34.820,84D
ADIANTAMENTOS - [25]	4.451,98D	25.312,30	5.465,83	24.298,45D
DIVERSAS - [32]	0,93D	0,34	0,93	0,34D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	11.647,73D	0,00	1.125,68	10.522,05D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.836.181,07D	30.307,00	0,00	2.866.488,07D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.836.181,07D	30.307,00	0,00	2.866.488,07D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	7.190.193,73D	104.200,61	0,00	7.294.394,34D
INVESTIMENTOS - [55]	36.001,35D	2.501,08	0,00	38.502,43D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	25.082,23D	2.481,08	0,00	27.563,31D
SICOOB DIVICRED - [475]	10.919,12D	20,00	0,00	10.939,12D
IMOBILIZADO - [59]	7.152.225,04D	101.699,53	0,00	7.253.924,57D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	447.836,61D	12.340,00	0,00	460.176,61D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	421.848,53D	0,00	0,00	421.848,53D
VEICULOS - [66]	113.206,78D	28.000,00	0,00	141.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	6.455.287,63D	61.359,53	0,00	6.516.647,16D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	39.690,04D	0,00	0,00	39.690,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	494.481,22C	0,00	0,00	494.481,22C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	9.632.438,06C	310.722,19	349.898,67	9.671.614,54C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	295.228,06C	310.722,19	349.898,67	334.404,54C
FORNECEDORES - [79]	14.092,70C	174.662,89	203.851,70	43.281,51C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	14.092,70C	174.662,89	203.851,70	43.281,51C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	1.612,10C	1.683,86	2.040,14	1.968,38C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	1.612,10C	1.683,86	2.040,14	1.968,38C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	35.608,03C	36.919,96	38.441,57	37.129,64C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	35.608,03C	36.919,96	38.441,57	37.129,64C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	236.438,43C	96.243,65	105.108,34	245.303,12C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	67.696,00C	84.991,81	84.243,81	66.948,00C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	126.936,86C	11.251,84	11.129,90	126.814,92C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	41.805,57C	0,00	9.734,63	51.540,20C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	7.476,80C	1.211,83	456,92	6.721,89C
CONTAS A PAGAR - [152]	980,60C	0,00	0,00	980,60C
SEGUROS A PAGAR - [160]	6.039,28C	754,91	0,00	5.284,37C
EMPRESTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]	456,92C	456,92	456,92	456,92C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	1.667.735,96D	367.105,07	93,18	2.034.747,85D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	1.667.735,96D	367.105,07	93,18	2.034.747,85D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	1.667.735,96D	367.105,07	93,18	2.034.747,85D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	1.651.208,67D	363.343,37	93,18	2.014.458,86D
VALE TRANSPORTE - [301]	8.104,39D	2.059,39	0,00	10.163,78D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	8.422,90D	1.702,31	0,00	10.125,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [327]	2.312.050,48C	0,00	466.488,71	2.778.539,19C
RECEITAS OPERACIONAIS - [328]	2.130.493,41C	0,00	424.577,46	2.555.070,87C
RECEITA BRUTA - [329]	2.130.493,41C	0,00	424.577,46	2.555.070,87C
MENSALIDADES - [330]	1.772.676,02C	0,00	370.847,66	2.143.523,68C
ALUGUEIS - [332]	4.591,65C	0,00	0,00	4.591,65C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	353.225,74C	0,00	53.729,80	406.955,54C
OUTRAS RECEITAS - [365]	181.557,07C	0,00	41.911,25	223.468,32C
OUTRAS RECEITAS - [366]	133.576,90C	0,00	30.659,41	164.236,31C
OUTRAS RECEITAS - [367]	133.576,90C	0,00	30.659,41	164.236,31C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	47.980,17C	0,00	11.251,84	59.232,01C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	47.980,17C	0,00	11.251,84	59.232,01C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	10.415.405,88D	Passivo ----->	9.671.614,54C
Despesa ----->	2.034.747,85D	Receita ----->	2.778.539,19C
Custo----->	0,00D		
=====>	12.450.153,73D	=====>	12.450.153,73C
Superávit =====>	743.791,34		

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*

CLEBER AGUIAR  
 EVANGELISTA:298  
 41640678

Assinado de forma digital por  
 CLEBER AGUIAR  
 EVANGELISTA:29841640678  
 Dados: 2026.02.09 14:31:18  
 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
 Presidente  
 CPF:298.416.406-78

EDGAR  
 PEREIRA:1241847  
 1691

Assinado de forma digital por  
 EDGAR PEREIRA:12418471691  
 Dados: 2026.02.09 14:30:38  
 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
 EDGAR PEREIRA  
 CRC:21.267CPF:124.184.716-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	10.028.154,57D	980.660,20	902.113,20	10.106.701,57D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	3.008.694,68D	890.874,22	902.113,20	2.997.455,70D
DISPONIBILIDADES - [3]	416.005,79D	579.833,12	816.251,58	179.587,33D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	416.005,79D	579.833,12	816.251,58	179.587,33D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	80.055,32	80.055,32	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	80.055,32	80.055,32	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	14.806,18D	3.774,98	5.806,30	12.774,86D
ADIANTAMENTOS - [25]	4.600,19D	0,00	4.600,19	0,00D
DIVERSAS - [32]	1,45D	1,45	1,45	1,45D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	10.204,54D	3.773,53	1.204,66	12.773,41D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.577.882,71D	227.210,80	0,00	2.805.093,51D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.577.882,71D	227.210,80	0,00	2.805.093,51D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	7.019.459,89D	89.785,98	0,00	7.109.245,87D
INVESTIMENTOS - [55]	31.042,60D	2.486,03	0,00	33.528,63D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	20.163,48D	2.466,03	0,00	22.629,51D
SICOOB DIVICRED - [475]	10.879,12D	20,00	0,00	10.899,12D
IMOBILIZADO - [59]	6.986.449,95D	87.299,95	0,00	7.073.749,90D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	445.461,61D	0,00	0,00	445.461,61D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	421.848,53D	0,00	0,00	421.848,53D
VEICULOS - [66]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	6.291.887,54D	87.299,95	0,00	6.379.187,49D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	39.690,04D	0,00	0,00	39.690,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	494.481,22C	0,00	0,00	494.481,22C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	9.599.236,69C	362.140,63	304.665,84	9.541.761,90C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	262.026,69C	362.140,63	304.665,84	204.551,90C
FORNECEDORES - [79]	22.317,81C	167.368,75	150.358,26	5.307,32C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	22.317,81C	167.368,75	150.358,26	5.307,32C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	1.791,02C	1.862,78	908,56	836,80C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	1.791,02C	1.862,78	908,56	836,80C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	33.107,29C	36.922,29	33.203,31	29.388,31C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	33.107,29C	36.922,29	33.203,31	29.388,31C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	196.297,32C	154.246,80	119.566,91	161.617,43C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	61.000,00C	149.790,55	97.161,55	8.371,00C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	113.656,88C	4.456,25	12.072,26	121.272,89C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	21.640,44C	0,00	10.333,10	31.973,54C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	8.513,25C	1.740,01	628,80	7.402,04C
CONTAS A PAGAR - [152]	964,15C	985,10	628,80	607,85C
SEGUROS A PAGAR - [160]	7.549,10C	754,91	0,00	6.794,19C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	934.736,82D	326.146,86	48,15	1.260.835,53D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	934.736,82D	326.146,86	48,15	1.260.835,53D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	934.736,82D	326.146,86	48,15	1.260.835,53D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	925.821,98D	322.094,91	48,15	1.247.868,74D
VALE TRANSPORTE - [301]	3.782,59D	2.368,45	0,00	6.151,04D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	5.132,25D	1.683,50	0,00	6.815,75D
RECEITAS - [327]	1.363.654,70C	444,00	462.564,50	1.825.775,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [328]</b>	<b>1.254.415,40C</b>	<b>444,00</b>	<b>430.874,80</b>	<b>1.684.846,20C</b>
<b>RECEITA BRUTA - [329]</b>	<b>1.254.415,40C</b>	<b>444,00</b>	<b>430.874,80</b>	<b>1.684.846,20C</b>
<b>MENSALIDADES - [330]</b>	<b>1.022.561,02C</b>	<b>444,00</b>	<b>368.210,49</b>	<b>1.390.327,51C</b>
<b>ALUGUEIS - [332]</b>	<b>4.591,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.591,65C</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS - [338]</b>	<b>227.262,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.664,31</b>	<b>289.927,04C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [365]</b>	<b>109.239,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.689,70</b>	<b>140.929,00C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [366]</b>	<b>75.119,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.233,45</b>	<b>102.352,48C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [367]</b>	<b>75.119,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.233,45</b>	<b>102.352,48C</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]</b>	<b>34.120,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,25</b>	<b>38.576,52C</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]</b>	<b>34.120,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,25</b>	<b>38.576,52C</b>

## Análise do Balancete

Ativo ----->	10.106.701,57D	Passivo ----->	9.541.761,90C
Despesa ----->	1.260.835,53D	Receita ----->	1.825.775,20C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.367.537,10D	=====>	11.367.537,10C
Superávit =====>	564.939,67		

\*\*\*\*\* ( XXXXXX )\*\*\*\*\*

CLEBER AGUIAR

EVANGELISTA:2984  
1640678Assinado de forma digital por  
CLEBER AGUIAR  
EVANGELISTA:29841640678  
Dados: 2026.02.09 14:24:38  
-03'00'CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
Presidente  
CPF:298.416.406-78

EDGAR

PEREIRA:12418471  
691Assinado de forma digital por  
EDGAR PEREIRA:12418471691  
Dados: 2026.02.09 14:25:13  
-03'00'CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
EDGAR PEREIRA  
CRC:21.267CPF:124.184.716-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	9.845.212,27D	652.963,50	470.021,20	10.028.154,57D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	2.865.031,19D	613.684,69	470.021,20	3.008.694,68D
DISPONIBILIDADES - [3]	305.879,16D	462.012,65	351.886,02	416.005,79D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	305.879,16D	462.012,65	351.886,02	416.005,79D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	113.401,91	113.401,91	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	113.401,91	113.401,91	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	5.126,62D	14.412,83	4.733,27	14.806,18D
ADIANTAMENTOS - [25]	4.142,57D	4.600,19	4.142,57	4.600,19D
DIVERSAS - [32]	1,45D	1,45	1,45	1,45D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	982,60D	9.811,19	589,25	10.204,54D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.554.025,41D	23.857,30	0,00	2.577.882,71D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.554.025,41D	23.857,30	0,00	2.577.882,71D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	6.980.181,08D	39.278,81	0,00	7.019.459,89D
INVESTIMENTOS - [55]	23.568,66D	7.473,94	0,00	31.042,60D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	17.706,23D	2.457,25	0,00	20.163,48D
SICOOB DIVICRED - [475]	5.862,43D	5.016,69	0,00	10.879,12D
IMOBILIZADO - [59]	6.954.645,08D	31.804,87	0,00	6.986.449,95D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	445.461,61D	0,00	0,00	445.461,61D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	421.848,53D	0,00	0,00	421.848,53D
VEICULOS - [66]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	6.260.082,67D	31.804,87	0,00	6.291.887,54D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	39.690,04D	0,00	0,00	39.690,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	494.481,22C	0,00	0,00	494.481,22C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	9.605.357,63C	277.621,07	271.500,13	9.599.236,69C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	268.147,63C	277.621,07	271.500,13	262.026,69C
FORNECEDORES - [79]	62.485,78C	172.019,26	131.851,29	22.317,81C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	62.485,78C	172.019,26	131.851,29	22.317,81C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	673,31C	782,31	1.900,02	1.791,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	673,31C	782,31	1.900,02	1.791,02C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	28.983,94C	29.926,86	34.050,21	33.107,29C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	28.983,94C	29.926,86	34.050,21	33.107,29C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	175.396,75C	74.892,64	95.793,21	196.297,32C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	53.310,00C	68.686,29	76.376,29	61.000,00C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	107.919,33C	6.206,35	11.943,90	113.656,88C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	14.167,42C	0,00	7.473,02	21.640,44C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	607,85C	0,00	7.905,40	8.513,25C
CONTAS A PAGAR - [152]	607,85C	0,00	356,30	964,15C
SEGUROS A PAGAR - [160]	0,00C	0,00	7.549,10	7.549,10C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	632.450,96D	303.476,26	1.190,40	934.736,82D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	632.450,96D	303.476,26	1.190,40	934.736,82D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	632.450,96D	303.476,26	1.190,40	934.736,82D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	627.291,61D	298.530,37	0,00	925.821,98D
VALE TRANSPORTE - [301]	2.205,59D	2.767,40	1.190,40	3.782,59D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	2.953,76D	2.178,49	0,00	5.132,25D
RECEITAS - [327]	872.305,60C	1.834,00	493.183,10	1.363.654,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [328]</b>	<b>798.147,97C</b>	<b>1.834,00</b>	<b>458.101,43</b>	<b>1.254.415,40C</b>
<b>RECEITA BRUTA - [329]</b>	<b>798.147,97C</b>	<b>1.834,00</b>	<b>458.101,43</b>	<b>1.254.415,40C</b>
<b>MENSALIDADES - [330]</b>	<b>651.117,21C</b>	<b>1.834,00</b>	<b>373.277,81</b>	<b>1.022.561,02C</b>
<b>ALUGUEIS - [332]</b>	<b>4.017,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>573,90</b>	<b>4.591,65C</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS - [338]</b>	<b>143.013,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.249,72</b>	<b>227.262,73C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [365]</b>	<b>74.157,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.081,67</b>	<b>109.239,30C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [366]</b>	<b>46.243,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.875,32</b>	<b>75.119,03C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [367]</b>	<b>46.243,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.875,32</b>	<b>75.119,03C</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]</b>	<b>27.913,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.206,35</b>	<b>34.120,27C</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]</b>	<b>27.913,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.206,35</b>	<b>34.120,27C</b>

Análise do Balancete

Ativo ----->	10.028.154,57D	Passivo ----->	9.599.236,69C
Despesa ----->	934.736,82D	Receita ----->	1.363.654,70C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.962.891,39D	=====>	10.962.891,39C
Superávit =====>	428.917,88		

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

**CLEBER AGUIAR** Assinado de forma digital por  
**EVANGELISTA:29** CLEBER AGUIAR  
**841640678** EVANGELISTA:29841640678  
 Dados: 2026.02.09 14:21:47  
 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
 Presidente  
 CPF:298.416.406-78

**EDGAR** Assinado de forma digital por  
**PEREIRA:1241847** EDGAR PEREIRA:12418471691  
**1691** Dados: 2026.02.09 14:22:19  
 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
 EDGAR PEREIRA  
 CRC:21.267CPF:124.184.716-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	9.665.198,71D	764.722,26	584.708,70	9.845.212,27D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	2.741.019,56D	708.720,33	584.708,70	2.865.031,19D
DISPONIBILIDADES - [3]	355.048,82D	432.791,36	481.961,02	305.879,16D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	355.048,82D	432.791,36	481.961,02	305.879,16D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	98.668,91	98.668,91	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	98.668,91	98.668,91	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	5.061,37D	4.144,02	4.078,77	5.126,62D
ADIANTAMENTOS - [25]	3.238,81D	4.142,57	3.238,81	4.142,57D
DIVERSAS - [32]	1,45D	1,45	1,45	1,45D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	1.821,11D	0,00	838,51	982,60D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.380.909,37D	173.116,04	0,00	2.554.025,41D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.380.909,37D	173.116,04	0,00	2.554.025,41D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	6.924.179,15D	56.001,93	0,00	6.980.181,08D
INVESTIMENTOS - [55]	20.578,39D	2.990,27	0,00	23.568,66D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	14.735,96D	2.970,27	0,00	17.706,23D
SICOOB DIVICRED - [475]	5.842,43D	20,00	0,00	5.862,43D
IMOBILIZADO - [59]	6.901.633,42D	53.011,66	0,00	6.954.645,08D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	423.984,11D	21.477,50	0,00	445.461,61D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	421.848,53D	0,00	0,00	421.848,53D
VEICULOS - [66]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	6.228.548,51D	31.534,16	0,00	6.260.082,67D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	39.690,04D	0,00	0,00	39.690,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	494.481,22C	0,00	0,00	494.481,22C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	9.565.305,14C	262.784,88	302.837,37	9.605.357,63C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	228.095,14C	262.784,88	302.837,37	268.147,63C
FORNECEDORES - [79]	25.230,20C	148.283,95	185.539,53	62.485,78C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	25.230,20C	148.283,95	185.539,53	62.485,78C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	712,28C	794,12	755,15	673,31C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	712,28C	794,12	755,15	673,31C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	33.101,87C	33.666,49	29.548,56	28.983,94C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	33.101,87C	33.666,49	29.548,56	28.983,94C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	165.850,48C	77.331,91	86.878,18	175.396,75C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	53.458,00C	67.309,75	67.161,75	53.310,00C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	105.772,49C	9.754,45	11.901,29	107.919,33C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	6.619,99C	267,71	7.815,14	14.167,42C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	3.200,31C	2.708,41	115,95	607,85C
CONTAS A PAGAR - [152]	3.200,31C	2.708,41	115,95	607,85C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	308.732,48D	328.978,44	5.259,96	632.450,96D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	308.732,48D	328.978,44	5.259,96	632.450,96D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	308.732,48D	328.978,44	5.259,96	632.450,96D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	306.050,92D	325.299,84	4.059,15	627.291,61D
VALE TRANSPORTE - [301]	1.081,78D	2.324,62	1.200,81	2.205,59D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	1.599,78D	1.353,98	0,00	2.953,76D
RECEITAS - [327]	408.626,05C	260,00	463.939,55	872.305,60C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	363.568,14C	260,00	434.839,83	798.147,97C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA - [329]</b>	<b>363.568,14C</b>	<b>260,00</b>	<b>434.839,83</b>	<b>798.147,97C</b>
<b>MENSALIDADES - [330]</b>	<b>295.326,16C</b>	<b>260,00</b>	<b>356.051,05</b>	<b>651.117,21C</b>
<b>ALUGUEIS - [332]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017,75</b>	<b>4.017,75C</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS - [338]</b>	<b>68.241,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.771,03</b>	<b>143.013,01C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [365]</b>	<b>45.057,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.099,72</b>	<b>74.157,63C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [366]</b>	<b>23.107,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.136,71</b>	<b>46.243,71C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [367]</b>	<b>23.107,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.136,71</b>	<b>46.243,71C</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]</b>	<b>21.950,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.963,01</b>	<b>27.913,92C</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]</b>	<b>21.950,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.963,01</b>	<b>27.913,92C</b>

## Análise do Balancete

Ativo ----->	9.845.212,27D	Passivo ----->	9.605.357,63C
Despesa ----->	632.450,96D	Receita ----->	872.305,60C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.477.663,23D	=====>	10.477.663,23C
Superávit =====>	239.854,64		

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

**CLEBER AGUIAR** Assinado de forma digital por  
**EVANGELISTA:29** CLEBER AGUIAR  
**841640678** EVANGELISTA:29841640678  
 Dados: 2026.02.09 14:11:11  
 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
 Presidente  
 CPF:298.416.406-78

**EDGAR** Assinado de forma digital  
**PEREIRA:124184** por EDGAR  
**71691** PEREIRA:12418471691  
 Dados: 2026.02.09 14:11:40  
 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
 EDGAR PEREIRA  
 CRC:21.267CPF:124.184.716-91